



JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Kranto g. 16, 35173 Panevėžys, tel. (8 45) 58 25 98,
faks. (8 45) 58 25 98, el. p. dienos_centras@hotmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 248209780.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

INFORMACIJA APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ VIEŠAJAME JURIDINIAME ASMENYJE

2021-02-15 Nr. _____

Panevėžys

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 punktu teikiama Aprašo 30 punkte nurodyta informacija už 2020 metus apie vidaus kontrolės įgyvendinimą viešajame juridiniame asmenyje, įskaitant jam pavaldžius ir (arba) atskaitingus viešuosius juridinius asmenis.

Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašo (toliau – Aprašas)¹ reikalavimai	Teikiama informacija
<i>Aprašo 30 punktas:</i> Viešųjų juridinių asmenų vadovai apie vidaus kontrolės įgyvendinimą viešajame juridiniame asmenyje teikia informaciją:	
<i>Aprašo 30.1 papunktis -</i> ar viešajame juridiniame asmenyje nustatyta vidaus kontrolės politika ir ar ji veiksminga;	Vidaus kontrolės įgyvendinimo Jaunuolių dienos centre tvarkos aprašas, patvirtintas Jaunuolių dienos centro direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V-43
<i>Aprašo 30.2 papunktis -</i> kaip viešajame juridiniame asmenyje kuriama ir įgyvendinama vidaus kontrolė, atitinkanti vidaus kontrolės principus ir apimanti visus vidaus kontrolės elementus;	Vidaus kontrolės planai, vertinimas ir rezultatai įtraukti į Jaunuolių dienos centro veiklos planus ir ataskaitas. https://pjdc.lt/administracine-informacija/
<i>Aprašo 30.3 papunktis -</i> ar atliekama vidaus kontrolės analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus, įvertinami viešojo juridinio asmens veiklos trūkumai, pokyčiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams;	Atitiktis nustatytiems reikalavimams vertinama kasmetinėje Jaunuolių dienos centro veiklos ataskaitoje Jaunuolių dienos centre įdiegta EQASS socialinių paslaugų kokybės sistema. EQUASS (The European Quality in Social Services). Ši sistema įdiegta 2018 m. https://pjdc.lt/veiklos-sritys/

¹ Patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“

	<p>Vidaus auditą atlieka Jaunuolių dienos centro darbuotojai pagal atsakomybės sritis.</p> <p>Kokybinis vertinimas atliekamas du kartus per metus: vidurio vertinimas ir metų ataskaita.</p>
<p><i>Aprašo 30.4 papunktis -</i> ar pašalinti vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų, vidaus auditorių ir kitų viešojo juridinio asmens audito vykdytojų nustatyti vidaus kontrolės trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai;</p>	<p>Klausimynas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai 2020 m. spalio 12 d. „Dėl susipažinimo su subjekto aplinka, įskaitant vidaus kontrolę“</p> <p>Jaunuolių dienos centro direktoriaus įsakymas 2020-12-28 V-85 „Dėl 2020 m. vidaus kontrolės analizės ir vertinimo ataskaitos formos patvirtinimo“. Buvo paskirtas darbuotojas, kuris atliko vidaus kontrolės analizę pagal darbuotojų susirinkime atrinktus vidaus kontrolės elementus. Įvertinti trūkumai ir numatytos tobulinimo priemonės. <u>Jaunuolių dienos centro 2020 vidaus kontrolė įvertinta labai gerai.</u></p> <p>Vertinimo išvada 2021-02-09 https://docs.google.com/document/d/12iV1zIIEWLulauDnNvCrauzIvfoYIkU/edit</p> <p>2020 išorės auditas nebuvo atliktas.</p> <p>Jaunuolių dienos centro teikiamų paslaugų kokybę nuolat kontroliuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius.</p> <p>Jaunuolių dienos centro veiklai skiriamus asignavimus nuolat kontroliuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir Finansų skyrius.</p>
<p><i>Aprašo 30.5 papunktis -</i> viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės vertinimas;</p>	-
<p><i>Aprašo 30.6 papunktis -</i> Aprašo 29.1 papunktyje nurodyti viešieji juridiniai asmenys, turintys pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų, teikdami Finansų ministerijai informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą, nurodo ir informaciją apie vidaus kontrolės vertinimą pavaldžiuose ir (arba) atskaitinguose viešuosiuose juridiniuose asmenyse (pagal jiems pateiktą pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą).</p>	<p>Jaunuolių dienos centras neturi pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų,</p>

Direktorė

Lina Trebienė

Parengė : Lina Trebienė , telefono Nr.+370 611 96668 , el. p. dienos.centras@hotmail.com)